

# 長和園貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	466,778,570	440,942,662	25,835,908	流動負債	102,461,609	106,730,681	△4,269,072
現金預金	328,363,690	302,388,179	25,975,511	事業未払金	37,371,632	37,656,861	△285,229
現金	30,000	30,000		給与	9,680,927	9,158,541	522,386
預金	328,333,690	302,358,179	25,975,511	買掛金	7,028,620	7,787,674	△759,054
事業未収金	137,830,547	137,550,324	280,223	その他の事業未払金	20,662,085	20,710,646	△48,561
介護保険事業未収金-国保	119,862,257	119,882,374	△20,117	拠点区分間未払金	569,529	575,884	△6,355
介護保険事業未収金-都道府	1,051,561	762,342	289,219	1年以内返済予定設備資金借入	18,950,000	20,100,000	△1,150,000
介護保険事業未収金-個人負	14,864,879	15,187,448	△322,569	金融機関等	18,950,000	20,100,000	△1,150,000
介護保険事業未収金-保留	200,000	120,000	80,000	預り金		141,424	△141,424
介護保険事業未収金-その他	1,851,850	1,598,160	253,690	その他の預り金		141,424	△141,424
拠点区分間未収金		719,497	△719,497	職員預り金	162,000	2,370,381	△2,208,381
貯蔵品	552,334	243,085	309,249	賞与引当金	45,408,448	45,886,131	△477,683
診療・療養費等材料		4,692	△4,692	固定負債	503,530,000	521,473,500	△17,943,500
立替金	31,999	36,885	△4,886	設備資金借入金	485,470,000	504,420,000	△18,950,000
固定資産	1,997,047,729	2,070,630,716	△73,582,987	金融機関等	485,470,000	504,420,000	△18,950,000
基本財産	1,312,997,708	1,365,183,589	△52,185,881	退職給付引当金	18,060,000	17,053,500	1,006,500
土地	72,564,601	72,564,601		退職給付引当金	18,060,000	17,053,500	1,006,500
土地(純額)	72,564,601	72,564,601		負債の部合計	605,991,609	628,204,181	△22,212,572
建物	1,591,358,575	1,591,358,575		純資産の部			
減価償却累計額 建物	△350,925,468	△298,739,587	△52,185,881	国庫補助金等特別積立金	357,994,884	378,176,737	△20,181,853
建物(純額)	1,240,433,107	1,292,618,988	△52,185,881	国庫補助金等特別積立金	357,994,884	378,176,737	△20,181,853
その他の固定資産	684,050,021	705,447,127	△21,397,106	その他の積立金	195,000,000	171,000,000	24,000,000
建物	950,000		950,000	建設積立金	188,000,000	164,000,000	24,000,000
減価償却累計額 建物	△36,418		△36,418	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
建物(純額)	913,582		913,582	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
建物付属設備	527,664,952	527,664,952		次期繰越活動増減差額	1,304,839,806	1,334,192,460	△29,352,654
減価償却累計額 建物	△134,403,954	△99,342,055	△35,061,899	(うち当期活動増減差額)	△5,352,654	△6,937,169	1,584,515
建物付属設備(純額)	393,260,998	428,322,897	△35,061,899	純資産の部合計	1,857,834,690	1,883,369,197	△25,534,507
構築物	50,809,372	50,809,372					
減価償却累計額 構築	△17,852,858	△14,102,119	△3,750,739				
構築物(純額)	32,956,514	36,707,253	△3,750,739				
車輛・船舶・運搬具	34,980,009	44,835,359	△9,855,350				
減価償却累計額 車輛	△34,507,213	△43,641,055	9,133,842				
車輛・船舶・運搬具(純	472,796	1,194,304	△721,508				
器具及び備品	106,484,979	105,398,907	1,086,072				
減価償却累計額 器具	△73,741,638	△64,370,574	△9,371,064				
器具及び備品(純額)	32,743,341	41,028,333	△8,284,992				
権利	3,000	3,000					
権利(純額)	3,000	3,000					
ソフトウェア	798,100	798,100					
減価償却累計額	△634,860	△553,240	△81,620				
ソフトウェア(純額)	163,240	244,860	△81,620				
拠点区分間長期貸付金	10,177,000	9,563,000	614,000				
経営支援等資金拠出金	10,177,000	9,563,000	614,000				
退職給付引当資産	18,060,000	17,053,500	1,006,500				
退職共済預け金	18,060,000	17,053,500	1,006,500				
建設積立資産	188,000,000	164,000,000	24,000,000				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000					
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000					
その他の固定資産	299,550	329,980	△30,430				
資産の部合計	2,463,826,299	2,511,573,378	△47,747,079	負債及び純資産の部合計	2,463,826,299	2,511,573,378	△47,747,079

# 長和園事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の収益		1,432,820	△1,432,820
	サービス活動収益計 (1)	976,861,886	948,845,055	28,016,831
費用	人件費	644,168,475	636,092,158	8,076,317
	職員給料	402,715,962	387,781,579	14,934,383
	職員給料	402,715,962	387,781,579	14,934,383
	職員賞与	69,373,148	71,241,712	△1,868,564
	職員賞与	69,373,148	71,241,712	△1,868,564
	賞与引当金繰入	45,408,448	45,886,131	△477,683
	非常勤職員給料	30,343,187	34,573,127	△4,229,940
	非常勤職員給料	30,343,187	34,573,127	△4,229,940
	非常勤職員賞与	4,030,230	5,005,715	△975,485
	非常勤職員賞与	4,030,230	5,005,715	△975,485
	本部共済事業費用	14,163,389	13,689,948	473,441
	退職給付費用	1,674,000	2,143,000	△469,000
	退職給付費用	1,006,500	1,431,000	△424,500
	退職共済掛金	667,500	712,000	△44,500
	法定福利費	76,460,111	75,770,946	689,165
	事業費	137,687,458	126,142,234	11,545,224
	給食費	43,022,152	42,408,597	613,555
	介護用品費	12,281,473	11,158,920	1,122,553
	保健衛生費	1,408,841	765,657	643,184
	被服費	6,412,810	6,445,438	△32,628
	教養娯楽費	489,946	802,480	△312,534
	日用品費	621,135	511,520	109,615
	水道光熱費	38,571,151	28,006,976	10,564,175
	燃料費	92,441	33,080	59,361
	消耗器具備品費	14,134,637	13,828,161	306,476
	保険料	488,750	1,734,540	△1,245,790
	賃借料	4,630,197	4,458,960	171,237
	車輛費	11,738,617	12,629,239	△890,622
	業務委託費	73,788	105,875	△32,087
	その他の業務委託費	73,788	105,875	△32,087
	雑費	3,721,520	3,252,791	468,729
	事務費	117,266,402	110,025,270	7,241,132
	福利厚生費	5,331,980	4,595,225	736,755
職員被服費	1,344,134	1,256,046	88,088	
旅費交通費	233,860	74,680	159,180	
研修研究費	1,428,388	364,209	1,064,179	
事務消耗品費	3,688,219	4,838,015	△1,149,796	
印刷製本費	185,650	214,830	△29,180	
燃料費	27,035	104,960	△77,925	
修繕費	11,401,541	3,602,415	7,799,126	
通信運搬費	4,846,266	4,610,315	235,951	
会議費	13,070	4,583	8,487	

# 長和園事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
広報費	3,508,373	2,727,394	780,979
業務委託費	68,526,634	67,810,909	715,725
給食委託費	33,613,200	33,264,000	349,200
洗濯委託費	361,570	345,240	16,330
清掃委託費	6,182,118	6,009,402	172,716
警備委託費	2,953,653	2,930,064	23,589
廃棄物処理委託費	1,184,023	1,545,588	△361,565
その他の業務委託費	24,232,070	23,716,615	515,455
弁護士等報酬費	1,069,200	974,340	94,860
手数料	928,132	2,520,737	△1,592,605
保険料	2,057,368	2,004,973	52,395
保険料	59,758	88,477	△28,719
機器設備保険料	1,997,610	1,916,496	81,114
賃借料	3,940,384	5,462,627	△1,522,243
土地・建物賃借料	1,047,173	965,758	81,415
租税公課	666,800	612,100	54,700
保守料	3,443,970	3,281,294	162,676
エレベーター保守料	924,000	924,000	
コンピューター保守料	133,925	194,475	△60,550
消防設備保守料	723,374	716,179	7,195
空調設備保守料	47,099	49,070	△1,971
その他の保守料	1,615,572	1,397,570	218,002
渉外費	184,869	934,131	△749,262
諸会費	426,300	426,300	
図書費	189,725	357,296	△167,571
本支部費費用	1,786,000	1,659,907	126,093
租税公課負担金費用	294,898	50,740	244,158
消費税負担金	294,898	50,740	244,158
損害填補事業費用	406,895	223,218	183,677
基本掛金	406,895	223,218	183,677
雑費	289,538	348,268	△58,730
利用者負担軽減額	815,625	831,578	△15,953
利用者負担軽減額	815,625	831,578	△15,953
減価償却費	101,961,270	102,633,801	△672,531
減価償却費	101,961,270	102,633,801	△672,531
建物減価償却費	52,222,299	52,185,881	36,418
建物付属設備減価償却費	35,061,899	35,061,899	
構築物減価償却費	3,750,739	3,750,739	
車輛・船舶・運搬具減価償却費	1,207,823	2,330,298	△1,122,475
器具及び備品減価償却費	9,636,890	9,223,364	413,526
ソフトウェア減価償却費	81,620	81,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,181,853	△20,264,473	82,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,181,853	△20,264,473	82,620
その他の費用	939,000	469,500	469,500

# 長和園事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	939,000	469,500	469,500
	サービス活動費用計 (2)	982,656,377	955,930,068	26,726,309
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,794,491	△7,085,013	1,290,522
サービス活動増	受取利息配当金収益	30,902	54,452	△23,550
	受取利息配当金収益	30,902	54,452	△23,550
	預貯金利息収益	30,902	54,452	△23,550
	その他のサービス活動外収益	272,500	932,200	△659,700
	受入研修費収益	272,500	503,200	△230,700
	雑収益		429,000	△429,000
	雑収益		429,000	△429,000
	サービス活動外収益計 (4)	303,402	986,652	△683,250
減の部	支払利息	703,164	735,943	△32,779
	支払利息	703,164	735,943	△32,779
	サービス活動外費用計 (5)	703,164	735,943	△32,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△399,762	250,709	△650,471
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,194,253	△6,834,304	640,051
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	841,606	12,477	829,129
	拠点区分間繰入金収益	841,606	12,477	829,129
	拠点区分間繰入金収益	841,606	12,477	829,129
	特別収益計 (8)	841,606	12,477	829,129
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	5	3	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	拠点区分間繰入金費用		115,338	△115,338
拠点区分間繰入金費用		115,338	△115,338	
拠点区分間繰入金費用		115,338	△115,338	
特別費用計 (9)	7	115,342	△115,335	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		841,599	△102,865	944,464
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,352,654	△6,937,169	1,584,515
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△5,352,654	△6,937,169	1,584,515
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	1,334,192,460	1,381,129,629	△46,937,169
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,328,839,806	1,374,192,460	△45,352,654
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)	24,000,000	40,000,000	△16,000,000
	建設積立金積立額	24,000,000	40,000,000	△16,000,000
次期繰越活動増減差額		1,304,839,806	1,334,192,460	△29,352,654

## 長和園資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	960,890,000	972,855,590	△11,965,590	
	施設介護料収入	350,129,000	346,999,487	3,129,513	
	介護報酬収入	313,334,000	310,236,673	3,097,327	
	利用者負担金収入(公費)	8,656,000	7,365,726	1,290,274	
	利用者負担金収入(一般)	28,139,000	29,397,088	△1,258,088	
	居宅介護料収入	255,449,000	263,848,153	△8,399,153	
	(介護報酬収入)	229,781,000	235,183,871	△5,402,871	
	介護報酬収入	228,705,000	232,976,276	△4,271,276	
	介護予防報酬収入	1,076,000	2,207,595	△1,131,595	
	(利用者負担金収入)	25,668,000	28,664,282	△2,996,282	
	介護負担金収入(公費)	216,000	650,146	△434,146	
	介護負担金収入(一般)	25,303,000	27,543,481	△2,240,481	
	介護予防負担金収入(一般)	149,000	470,655	△321,655	
	地域密着型介護料収入	61,786,000	65,259,028	△3,473,028	
	(介護報酬収入)	55,655,000	58,473,485	△2,818,485	
	介護報酬収入	50,858,000	51,982,217	△1,124,217	
	介護予防報酬収入	4,797,000	6,491,268	△1,694,268	
	(利用者負担金収入)	6,131,000	6,785,543	△654,543	
	介護負担金収入(一般)	5,651,000	6,064,291	△413,291	
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	721,252	△241,252	
	居宅介護支援介護料収入	71,117,000	74,357,610	△3,240,610	
	居宅介護支援介護料収入	37,030,000	38,579,600	△1,549,600	
	介護予防支援介護料収入	34,087,000	35,778,010	△1,691,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	57,033,000	50,588,964	6,444,036	
	事業費収入	51,144,000	45,477,150	5,666,850	
	事業負担金収入(公費)	288,000	464,756	△176,756	
	事業負担金収入(一般)	5,601,000	4,647,058	953,942	
	利用者等利用料収入	128,936,000	128,920,992	15,008	
	食費収入(一般)	63,205,000	67,284,580	△4,079,580	
	食費収入(特定)	19,608,000	15,315,179	4,292,821	
	居住費収入(一般)	32,263,000	33,915,490	△1,652,490	
	居住費収入(特定)	13,860,000	12,402,128	1,457,872	
	その他の利用料収入		3,615	△3,615	
	その他の事業収入	36,440,000	42,881,356	△6,441,356	
	補助金事業収入(公費)	100,000	5,732,000	△5,632,000	
補助金事業収入(一般)		50,000	△50,000		
受託事業収入(公費)	36,340,000	37,001,058	△661,058		
その他の事業収入		98,298	△98,298		
その他事業収入	1,764,000	3,877,327	△2,113,327		
本部等補助金収入		2,931,950	△2,931,950		
その他事業収入	1,764,000	945,377	818,623		
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
受取利息配当金収入	30,000	30,902	△902		
受取利息配当金収入	30,000	30,902	△902		
預貯金利息収入	30,000	30,902	△902		

## 長和園資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の収入	1,234,000	401,469	832,531	
	受入研修費収入	162,000	272,500	△110,500	
	物品販売収入	106,000	128,969	△22,969	
	その他の収入	496,000		496,000	
	その他の収入	496,000		496,000	
	雑収入	470,000		470,000	
	雑収入	470,000		470,000	
	事業活動収入計 (1)	963,968,000	977,165,288	△13,197,288	
支	人件費支出	650,696,000	643,639,658	7,056,342	
出	職員給料支出	404,832,000	402,715,962	2,116,038	
	職員給料支出	404,832,000	402,715,962	2,116,038	
	職員賞与支出	111,728,000	108,292,407	3,435,593	
	職員賞与支出	111,728,000	108,292,407	3,435,593	
	非常勤職員給料支出	27,249,000	30,343,187	△3,094,187	
	非常勤職員給料支出	27,249,000	30,343,187	△3,094,187	
	非常勤職員賞与支出	5,445,000	5,398,258	46,742	
	非常勤職員賞与支出	5,445,000	5,398,258	46,742	
	本部共済事業費支出	16,721,000	14,163,389	2,557,611	
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	退職共済掛金支出	625,000	667,500	△42,500	
	その他の退職給付支出	45,000		45,000	
	法定福利費支出	84,051,000	82,058,955	1,992,045	
	事業費支出	125,308,000	137,682,766	△12,374,766	
	給食費支出	42,770,000	43,022,152	△252,152	
	介護用品費支出	11,294,000	12,276,781	△982,781	
	保健衛生費支出	1,044,000	1,408,841	△364,841	
	被服費支出	6,678,000	6,412,810	265,190	
	教養娯楽費支出	1,719,000	489,946	1,229,054	
	日用品費支出	666,000	621,135	44,865	
	水道光熱費支出	23,425,000	38,571,151	△15,146,151	
	燃料費支出	25,000	92,441	△67,441	
	消耗器具備品費支出	11,596,000	14,134,637	△2,538,637	
	保険料支出	1,866,000	488,750	1,377,250	
	賃借料支出	5,219,000	4,630,197	588,803	
	車輛費支出	15,211,000	11,738,617	3,472,383	
	業務委託費支出		73,788	△73,788	
	その他の業務委託費支出		73,788	△73,788	
	雑支出	3,795,000	3,721,520	73,480	
	事務費支出	136,810,000	117,221,862	19,588,138	
	福利厚生費支出	5,756,000	5,331,980	424,020	
	職員被服費支出	2,010,000	1,344,134	665,866	
	旅費交通費支出	2,406,000	233,860	2,172,140	
	研修研究費支出	1,180,000	1,428,388	△248,388	
	事務消耗品費支出	6,121,000	3,688,219	2,432,781	
	印刷製本費支出	235,000	185,650	49,350	

# 長和園資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	29,000	27,035	1,965	
	修繕費支出	20,474,000	11,401,541	9,072,459	
	通信運搬費支出	5,130,000	4,846,266	283,734	
	会議費支出	420,000	13,070	406,930	
	広報費支出	3,798,000	3,508,373	289,627	
	業務委託費支出	69,154,000	68,526,634	627,366	
	給食委託費支出	33,270,000	33,613,200	△343,200	
	洗濯委託費支出	391,000	361,570	29,430	
	清掃委託費支出	6,938,000	6,182,118	755,882	
	警備委託費支出	2,937,000	2,953,653	△16,653	
	廃棄物処理委託費支出	1,380,000	1,184,023	195,977	
	その他の業務委託費支出	24,238,000	24,232,070	5,930	
	弁護士等報酬費支出	1,090,000	1,069,200	20,800	
	手数料支出	1,012,000	928,132	83,868	
	保険料支出	2,554,000	2,057,368	496,632	
	保険料支出	113,000	59,758	53,242	
	機器設備保険料支出	2,441,000	1,997,610	443,390	
	賃借料支出	5,576,000	3,940,384	1,635,616	
	土地・建物賃借料支出	958,000	1,047,173	△89,173	
	租税公課支出	963,000	666,800	296,200	
	保守料支出	4,434,000	3,443,970	990,030	
	エレベーター保守料支出	924,000	924,000		
	コンピューター保守料支出	255,000	133,925	121,075	
	消防設備保守料支出	719,000	723,374	△4,374	
	空調設備保守料支出	68,000	47,099	20,901	
	その他の保守料支出	2,468,000	1,615,572	852,428	
	渉外費支出	627,000	184,869	442,131	
	諸会費支出	534,000	426,300	107,700	
	図書費支出	276,000	189,725	86,275	
	本支部費支出	1,416,000	1,786,000	△370,000	
	租税公課負担金支出	51,000	294,898	△243,898	
	消費税負担金	51,000	294,898	△243,898	
	損害填補事業支出	255,000	406,895	△151,895	
	基本掛金	255,000	406,895	△151,895	
	雑支出	351,000	244,998	106,002	
	利用者負担軽減額	310,000	815,625	△505,625	
	利用者負担軽減額	310,000	815,625	△505,625	
	支払利息支出	800,000	703,164	96,836	
	支払利息支出	800,000	703,164	96,836	
	その他の支出		939,000	△939,000	
	雑支出		939,000	△939,000	
	事業活動支出計 (2)	913,924,000	901,002,075	12,921,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,044,000	76,163,213	△26,119,213	
施収					
設入	施設整備等収入計 (4)				

## 長和園資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	20,100,000	20,100,000		
	出 設備資金借入金元金償還支出	20,100,000	20,100,000		
	金融機関等	20,100,000	20,100,000		
	固定資産取得支出		2,802,330	△2,802,330	
	建物取得支出		950,000	△950,000	
	車輛・船舶・運搬具取得支出		486,320	△486,320	
	器具及び備品取得支出		1,351,900	△1,351,900	
	その他の固定資産取得支出		14,110	△14,110	
	施設整備等支出計(5)	20,100,000	22,902,330	△2,802,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,100,000	△22,902,330	2,802,330	
その他の	収 拠点区分間繰入金収入		841,606	△841,606	
	入 拠点区分間繰入金収入		841,606	△841,606	
	拠点区分間繰入金収入		841,606	△841,606	
	その他の活動収入計(7)		841,606	△841,606	
活動による収支	支 積立資産支出	1,944,000	25,006,500	△23,062,500	
	出 退職給付引当資産支出	1,944,000	1,006,500	937,500	
	退職共済預け金支出	1,944,000	1,006,500	937,500	
	建設積立資産支出		24,000,000	△24,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	600,000	614,000	△14,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	600,000	614,000	△14,000	
	財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出	600,000		600,000	
	経営支援等資金拠出金支出		614,000	△614,000	
その他の活動支出計(8)	2,544,000	25,620,500	△23,076,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,544,000	△24,778,894	22,234,894		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,400,000	28,481,989	△1,081,989		
前期末支払資金残高(12)	400,193,420	400,193,420			
当期末支払資金残高(11)+(12)	427,593,420	428,675,409	△1,081,989		